

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18 /2021/BB-DXG/HĐQT ngày 8 / 10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tăng vốn điều lệ từ 5.200.346.670.000 đồng (bằng chữ: Năm ngàn hai trăm tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng) lên 5.977.730.480.000 đồng (bằng chữ: Năm ngàn chín trăm bảy mươi bảy tỷ bảy trăm ba mươi triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 597.773.048 cổ phần (bằng chữ: Năm trăm chín mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi ba nghìn không trăm bốn mươi tám cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm thay đổi vốn: 10/09/2021
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 5.977.730.480.000 VND (bằng chữ: Năm ngàn chín trăm bảy mươi bảy tỷ bảy trăm ba mươi triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 597.773.048 (Năm trăm chín mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi ba nghìn không trăm bốn mươi tám) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng/cổ phần)”.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ như trên, giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



LƯƠNG TRÍ THÌN